

審計委員會召開日期	討論議案	決議
111/06/16	1、推派第一屆「審計委員會」召集人。	推舉陳惠周委員為第一屆「審計委員會」召集人
111/08/05	1、本公司111年第二季合併報表審議案。 2、本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構取得授信額度討論案。 3、本公司替集團內子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。 4、本公司向經濟部登記之印鑑保管人討論案。 5、本公司擬與國立清華大學簽訂「產學合作及學術回饋機制契約」討論案。 6、本公司出具關於「商標及版權使用的說明函」討論案。 7、本公司第十五次買回庫藏股討論案。	本次議案中，議案5獨立董事陳建良先生迴避不參與，議案7惠周主席提議考量資金保守原則此次買回庫藏股使用之資金建議以新開發的銀行額度來執行，並獲其他兩位董事同意此提議，其他議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。
111/11/03	1、本公司111年第三季合併報表審議案。 2、本公司及子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構取得授信額度討論案。 3、本公司替子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。 4、子公司信音(香港)國際控股有限公司資金貸與本公司討論案。 5、本公司擬訂定「溫室氣體盤查管理辦法」討論案。 6、本公司擬訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」討論案。 7、本公司112年度稽核計畫討論案。 8、本公司111年度安永聯合會計師事務所審計公費討論案。	本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。
111/12/01	1、本公司及子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構取得授信額度討論案。 2、本公司替子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。	本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。